

# EXHIBIT 3A



# Camera di Commercio di MILANO MONZABRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

*In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.



ERHXWZ

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) PIAZZA TRE TORRI 3 CAP 20145
Indirizzo PEC	<a href="mailto:allianzbank@pec.allianzbank.it">allianzbank@pec.allianzbank.it</a>
Telefono	02 72168000
Indirizzo Internet	<a href="http://www.allianzbank.it">www.allianzbank.it</a>
Numero REA	MI - 1312779
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	09733300157
Partita IVA	09733300157
Forma giuridica	societa' per azioni con socio unico
Data atto di costituzione	02/06/1989
Data iscrizione	19/07/1989
Data ultimo protocollo	17/12/2019
Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione	impresa in fase di aggiornamento CAMPORA GIACOMO

#### ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	02/06/1989
Attività prevalente	raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme
Codice ATECO	64.19.1
Codice NACE	64.19
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	119.000.000,00
Addetti al 30/06/2019	559
Soci	1
Amministratori	8
Titolari di cariche	95
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	32
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	16
Protocolli aperti	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	316



# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	6
5 Amministratori .....	7
6 Sindaci, membri organi di controllo .....	11
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	13
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	77
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	81
10 Sedi secondarie ed unita' locali .....	85
11 Aggiornamento impresa .....	93

## 1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) PIAZZA TRE TORRI 3 CAP 20145 Telefono: 02 72168000 Telefax: 02 8900991
Indirizzo PEC	
Internet	
Partita IVA	
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	
Data iscrizione	MI - 1312779 19/07/1989

## informazioni supplementari

I CONSIGLIERI ALDO MESSA E FABER JOACHIM DICHiarano CHE NON SUSSISTE ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE. CON ATTO DEL 09/09/97 DENUNCIATO IL 23/09/97 IL CONSIGLIERE GIANFRANCO NEGRI CLEMENTI DICHIAra CHE NON SUSSISTE ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE. CON ATTO DI FUSIONE DEL 24.09.97 CON EFFETTO DAL 1.10.1997 ORE 0,10. CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.11.97 IL CONSIGLIERE MARIO GRECO DICHIAra CHE NON SUSSISTE ALCUNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA DI CUI ALL'ART.2382 DEL CODICE CIVILE. L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 1999 HA CONFERITO PER IL TRIENNIO 1999-2000-2001 L'INCARICO DI CERTIFICAZIONE DEI BILANCI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A. DI MILANO.

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 09733300157 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	
Sistema di amministrazione	Data atto di costituzione: 02/06/1989 consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE

<b>Oggetto sociale</b>	FORME. PER L'ESPLICAZIONE DI TALE ATTIVITA' ESSA PUO' COMPIERE, CON L'OSSEVANZA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI E PREVIE - OVE OCCORRANO - LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI, ...
------------------------	--

## Estremi di costituzione

**iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 09733300157  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Precedente numero di iscrizione: MI146-294662  
Data iscrizione: 19/02/1996

**sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

**informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 02/06/1989

**iscrizione Registro Società** Data iscrizione: 13/07/1989

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società** Data termine: 31/12/2050

**scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1989  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

**sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: societa' di revisione

**forme amministrative** consiglio di amministrazione (in carica)

**collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME.  
PER L'ESPLICAZIONE DI TALE ATTIVITA' ESSA PUO' COMPIERE, CON L'OSSEVANZA DELLE  
VIGENTI DISPOSIZIONI E PREVIE - OVE OCCORRANO - LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI,  
TUTTE LE OPERAZIONI, I SERVIZI BANCARI E DI INVESTIMENTO NONCHE' OGNI OPERAZIONE  
STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.  
LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO "GRUPPO  
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS" AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 4 DEL D.LGS.  
385/1993, EMANA, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO,  
DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI  
IMPARTITE DALLA BANCA D'ITALIA NELL'INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO.

## Poteri

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 339173655  
estratto dal Registro Imprese in data 20/12/2019

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.  
Codice Fiscale 09733300157

### **poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione**

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', TRANNE QUELLI CHE, PER LEGGE O STATUTO, SONO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO E LE SUE SUCCESSIVE EVENTUALI MODIFICHE, CON IL PARERE FAVOREVOLI DEL COLLEGIO SINDACALE.

OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DECISIONI CONCERNENTI:

1. LE LINEE E LE OPERAZIONI STRATEGICHE E I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI;
2. LE POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO;
3. LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE E IL CONFERIMENTO DEI RELATIVI POTERI SU PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;
4. L'APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI;
5. L'ISTITUZIONE, IL TRASFERIMENTO E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
6. L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI;
7. L'ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO;
8. L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE;
9. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;
10. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI;
11. IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE;
12. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO;
13. LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA E DI CONFORMITA'.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE E DALLE NORME STATUTARIE IL CONSIGLIO DELEGA PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO DETERMINANDO I LIMITI DELLA DELEGA.

PER IL COMPIMENTO DI PARTICOLARI ATTIVITA' O NEGOZI, SPECIFICI POTERI DI RAPPRESENTANZA POTRANNO ESSERE CONFERITI A SINGOLI CONSIGLIERI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA BANCA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, E LA FIRMA SOCIALE SPETTANO AL PRESIDENTE E AI VICE PRESIDENTI, SE NOMINATI, DISGIUNTAMENTE FRA LORO E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA CONFERITA.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO POTRA' CONFERIRE, NELL'AMBITO DEI POTERI A LUI ATTRIBUITI, DELEGHE E POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA BANCA, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, PROCURE E MANDATI SPECIALI A DIPENDENTI DELLA BANCA E A TERZI, ANCHE CON FACOLTA' DI SUBDELEGA.

### **ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

#### **ARTICOLO 23**

L'UTILE NETTO DI CIASCUN ESERCIZIO RISULTANTE DAL BILANCIO E' DESTINATO COME SEGUE:

- A) IL 5% A RISERVA LEGALE ED IL 5% A RISERVA STATUTARIA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA DELIBERI UN ACCANTONAMENTO MAGGIORE;
- B) L'UTILE RESIDUO E' DISTRIBUITO AI SOCI NELLA MISURA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO, SALVO CHE L'ASSEMBLEA DELIBERI DI DESTINARE GLI UTILI DISPONIBILI, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA COSTITUZIONE O ALL'INCREMENTO DI RISERVE, O A DESTINAZIONI SPECIALI, OVVERO DI RINVIARLI A NUOVO.

### **Altri riferimenti statutari**

#### **clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

#### **modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALLA ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2497 BIS DEL CODICE CIVILE.

### **3 Capitale e strumenti finanziari**

#### **Capitale sociale in Euro**

Deliberato: 119.000.000,00

Sottoscritto: 119.000.000,00

Versato: 119.000.000,00

#### **Azioni**

Numero azioni: 238.000

Valore: 500,00 Euro

**progetto di fusione mediante  
 incorporazione della società'**

**L.A. FIN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.**

Codice fiscale: 00052170321

Numero repertorio economico amministrativo: TS - 55986

Sede: TRIESTE (TS)

Data iscrizione: 01/07/2008

Data atto: 27/06/2008

*estremi della pratica*

**fusione mediante incorporazione  
 di**

**L.A. FIN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.**

Codice fiscale: 00052170321

Numero repertorio economico amministrativo: TS - 55986

Sede: TRIESTE (TS)

Data iscrizione: 17/07/2008

Data modifica: 01/09/2008

Data delibera: 11/07/2008

Data atto di esecuzione: 05/08/2008

**9 Attività, albi ruoli e licenze**

**Addetti** 559

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 02/06/1989

**Attività prevalente**

RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

**Attività**

**inizio attività  
 (informazione storica)**

Data inizio dell'attività dell'impresa: 02/06/1989

**attività prevalente esercitata  
 dall'impresa**

RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME

**Classificazione ATECORS 2007  
 dell'attività prevalente  
 (classificazione desunta dall'attività  
 dichiarata)**

Codice: 64.19.1 - intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

**attività esercitata nella sede  
 legale**

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME.

**classificazione ATECORS 2007  
 dell'attività  
 (classificazione desunta dall'attività  
 dichiarata)**

Codice: 64.19.1 - intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali

Importanza: primaria Registro Imprese

**Addetti  
 (elaborazione da fonte INPS)**

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2019  
 (Dati rilevati al 30/06/2019)

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	561	557	559
Indipendenti	0	0	0
Totale	561	557	559

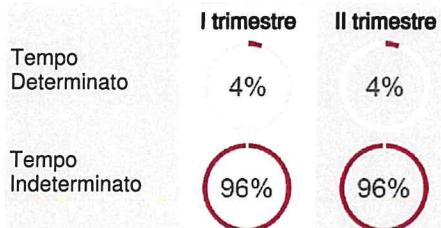
Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 339173655  
estratto dal Registro Imprese in data 20/12/2019

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.  
Codice Fiscale 09733300157

**Distribuzione dipendenti**

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Collaboratori	2	3	2

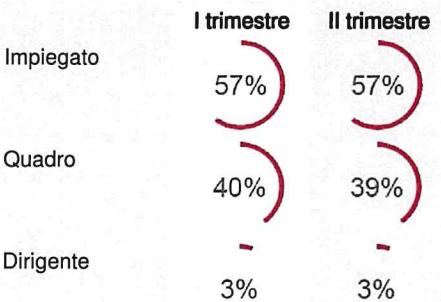
**Distribuzione per Contratto**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2019)



**Distribuzione per Orario di lavoro**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2019)



**Distribuzione per Qualifica**  
(Dati in percentuale rilevati al 30/06/2019)



**Addetti nel comune di BARI (BA)**

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

**Addetti nel comune di BERGAMO (BG)**

Unità locali: 1

	I trimestre	II trimestre	Valore medio
Dipendenti	1	1	1
Indipendenti	0	0	0
Totale	1	1	1

# **EXHIBIT 3B**

[logo] MILAN MONZABRIANZA LODI  
CHAMBER OF COMMERCE

# Chamber of Commerce of MILAN MONZA BRIANZA LODI

Corporations Register - Official CCIAA [Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture] archive

*This page features an excerpt of the information in the report, which cannot be considered exhaustive, but which is purely for summary purposes*

## ORDINARY CORPORATION REPORT

### ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A.

[QR code]

ERHXWZ

*The QR Code makes it possible to verify that this document matches that archived at the time of extraction. For verification, use the RI QR Code App or go to the official website of the Corporations Register.*

### BUSINESS

Business status	active
Business start date	06/02/1989
Main business	collection of savings and lending in various forms
ATECO [business classification] code	64.19.1
NACE code	64.19
Import export activities	-
Network contract	-
Professional organizations, registers and licenses	-
Environmental registers and organizations	-

### COMPANY DETAILS

Address of Registered Offices	MILAN (MI) PIAZZA TRE TORRI 3 ZIP: 20145
PEC [Certified E-mail] Address	allianzbank@pec.allianzbank.it
Telephone	02 72168000
Website address	www.allianzbank.it
REA [Economic and Administrative Index] Number	MI - 1312779
Tax identification and Corporations Register registration number	09733300157
VAT Registration	09733300157
Legal status	corporation with sole shareholder
Date of articles of incorporation	06/02/1989
Enrollment date	07/19/1989
Date of last record	12/17/2019
Deputy Chairman of the Board of Directors	GIACOMO CAMPORA

### THE CORPORATION IN FIGURES

Capital stock	119,000,000.00
Employees as of 06/30/2019	559
Shareholders	1
Directors	8
Appointees	95
Statutory auditors, auditing bodies	6
Branch offices	32
Files sent in the last 12 months	16
Records opened	1
Transfers of offices	0
Stakes (1)	yes

### CORPORATION CERTIFICATION

SOA Certificates	-
QUALITY Certifications	-

### AVAILABLE DOCUMENTS

Financial Statements	2018 – 2017 – 2016 - 2015 - 2014 - ...
Folder	yes
By-Laws	yes
Other documents	316

[logo] MILAN MONZABRIANZA LODI  
CHAMBER OF COMMERCE

## Chamber of Commerce of MILAN MONZA BRIANZA LODI

Corporations Register - Official CCIAA [Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture] archive

(1) Indicates whether the company holds stakes in other companies, obtained from lists of shareholders and transfers of shares

**Contents**

1 Headquarters .....	3
2 Information from by-laws/articles of incorporation .....	3
3 Capital and financial instruments .....	5
4 Shareholders and holders of rights over shares and stock .....	6
5 Directors .....	7
6 Statutory auditors, members of auditing bodies .....	11
7 Other appointees or officers .....	13
8 Business transfers, mergers, splits, successions .....	77
9 Activities, professional organizations, registers and licenses .....	81
10 Secondary offices and branch offices .....	85
11 Company update .....	93

**1 Headquarters**

<b>Address of Registered Offices</b>	MILAN (MI) PIAZZA TRE TORRI 3 ZIP: 20145 Telephone: 02 72168000 Fax: 02 8900991
<b>PEC [Certified E-mail] Address</b>	allianzbank@pec.allianzbank.it
<b>Internet</b>	www.allianzbank.it
<b>VAT Registration</b>	09733300157
<b>REA [Economic and Administrative Index] Number</b>	MI - 1312779
<b>Enrollment date</b>	07/19/1989

**Supplementary information**

THE BOARD MEMBERS, ALDO MESSA AND FABER JOACHIM, DECLARE THAT THERE IS NO REASON FOR INELIGIBILITY AND EXPIRY OF TERM IN OFFICE AS PER ART. 2382, CIVIL CODE. BY WAY OF THE DOCUMENT DATED 09/09/97 SUBMITTED ON 09/23/97, THE BOARD MEMBER, GIANFRANCO NEGRI CLEMENTI, DECLARED THAT THERE WAS NO REASON FOR INELIGIBILITY AND EXPIRY OF TERM IN OFFICE AS PER ART. 2382, CIVIL CODE. BY WAY OF THE DEED OF MERGER DATED 09/24/97 EFFECTIVE FROM 10/01/1997, 12:10 AM. BY WAY OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING ON 11/27/97, THE BOARD MEMBER, MARIO GRECO, DECLARED THAT THERE WAS NO REASON FOR INELIGIBILITY AND EXPIRY OF TERM IN OFFICE AS PER ART. 2382, CIVIL CODE. THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING ON APRIL 19, 1999 GRANTED FOR THE 1999-2000-2001 THREE-YEAR PERIOD THE APPOINTMENT FOR CERTIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS TO THE AUDITING FIRM, KPMG S.P.A. OF MILAN.

**2 Information from by-laws/articles of incorporation**

<b>Corporations Register</b>	Tax identification and enrollment number: 09733300157 Enrollment date: 02/19/1996 Sections: Enrolled in the ORDINARY section
<b>Incorporation details</b>	Date of articles of incorporation: 06/02/1989
<b>Administration system</b>	Board of Directors (in office)
<b>Corporate purpose</b>	THE COLLECTION OF SAVINGS AND LENDING IN VARIOUS

**Corporate purpose**

FORMS.

FOR THE PERFORMANCE OF THESE ACTIVITIES, WITH THE OBSERVANCE OF THE CURRENT PROVISIONS AND SUBJECT – AS APPLICABLE – TO THE PRESCRIBED AUTHORIZATIONS, IT MAY UNDERTAKE

...

**Incorporation details**

**Corporations Register enrollment**

Tax identification and enrollment number: 09733300157  
of the MILAN MONZA BRIANZA LODI Corporations Register  
Previous enrollment number: MI146-294662  
Enrollment date: 02/19/1996

**sections**

Enrolled in the ORDINARY section on 02/19/1996

**incorporation information**

Date of articles of incorporation: 06/02/1989

**Administration and auditing system**

**duration of the company**

End date: 12/31/2050

**end of financial years**

End of first financial year: 12/31/1989  
End of subsequent financial years: 12/31

**Account administration and auditing system**

Adopted administration system: traditional

Party undertaking account auditing: auditing firm

**forms of management**

**board of directors (in office)**

**auditing committee**

Number of permanent members: 3

Number of substitute members: 2

**Corporate purpose**

THE COLLECTION OF SAVINGS AND LENDING IN VARIOUS FORMS.  
FOR THE PERFORMANCE OF THESE ACTIVITIES, WITH THE OBSERVANCE OF THE CURRENT PROVISIONS AND SUBJECT – AS APPLICABLE – TO THE PRESCRIBED AUTHORIZATIONS, IT MAY UNDERTAKE ALL TRANSACTION AND BANK AND INVESTMENT SERVICES AS WELL AS ANY TRANSACTION FOR OR IN ANY CASE RELATED TO THE ACHIEVEMENT OF THE CORPORATE PURPOSE. IN ITS CAPACITY AS PARENT COMPANY OF THE “ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS GROUP” BANKING GROUP, PURSUANT TO ARTICILE 61, PARAGRAPH 4 OF LEGISLATIVE DECREE 385/1993, IN UNDERTAKING MANAGEMENT AND COORDINATION ACTIVITIES, THE COMPANY SHALL ISSUE ORDERS TO THE MEMBERS OF THE GROUP FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INSTRUCTIONS GIVEN BY THE BANK OF ITALY IN THE INTEREST OF THE GROUP’S STABILITY.

**Powers**

**powers associated with role of the Board of Directors**

THE BOARD OF DIRECTORS IS VESTED WITH FULL POWERS FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY MANAGEMENT OF THE COMPANY, EXCEPT THPSE RESERVED FOR SHAREHOLDER'S MEETINGS BY LAW OR BY-LAW.

THE BOARD OF DIRECTORS SHALL APPROVE THE CORPORATE GOVERNANCE PLAN AND ANY SUBSEQUENT CHANGES, WITH THE FAVORABLE OPINION OF THE AUDITING COMMITTEE.

IN ADDITION TO NON-DELEGABLE POWERS PURSUANT TO THE LAW, THE BOARD OF DIRECTORS SHALL HAVE EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OVER DECISIONS CONCERNING:

1. LINES, STRATEGIC TRANSACTIONS AND BUSINESS AND FINANCIAL PLANS;
2. RISK MANAGEMENT POLICIES;
3. APPOINTMENT OF THE MANAGING DIRECTOR AND GRANTING OF THE RESPECTIVE POWERS AT THE PROPOSAL OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER;
4. APPROVAL AND AMENDMENT OF THE MAIN INTERNAL RULES;
5. THE ESTABLISHMENT, TRANSFER AND CLOSURE OF SECONDARY OFFICES;
6. THE PURCHASE AND ALIENATION OF REAL ESTATE;
7. THE ACCEPTANCE AND TRANSFER OF SIGNIFICANT STAKES;
8. THE PASSING OF RESOLUTIONS CONCERNING MERGER AND DEMERGER IN THE CASES AND ACCORDING TO THE PROCEDURES ESTABLISHED BY CURRENT LEGISLATION;
9. THE REDUCTION OF CAPITAL IN THE EVENT OF A SHAREHOLDER WITHDRAWING;
10. BRINGING THE BY-LAWS IN COMPLIANCE WITH MANDATORY LEGISLATIVE PROVISIONS;
11. THE TRANSFER OF THE CORPORATE HEADQUARTERS IN ITALIAN TERRITORY;
12. ANY ESTABLISHMENT OF INTERNAL BOARD COMMITTEES;
13. THE APPOINTMENT OF THE PERSON IN CHARGE OF INTERNAL AUDIT AND COMPLIANCE FUNCTIONS.

ACCORDING TO THE LIMITS PERMITTED BY THE LAW AND BY-LAWS, THE BOARD SHALL DELEGATE ITS POWERS TO A CHIEF EXECUTIVE OFFICER, THEREBY DETERMINING THE LIMITS OF THE DELEGATION.

FOR THE IMPLEMENTATION OF SPECIFIC ACTIVITIES OR TRANSACTIONS, SPECIFIC REPRESENTATION POWERS MAY BE GRANTED TO INDIVIDUAL BOARD MEMBERS.

THE LEGAL REPRESENTATION OF THE BANK, WITH RESPECT TO THIRD PARTIES AND IN COURT, AND SIGNING AUTHORITY SHALL LIE WITH THE CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMEN, IF APPOINTED, ON A SEPARATE BASIS, AND TO THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WITH THE LIMITS OF THE GRANTED DELEGATION.

THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER MAY GRANT, WITHIN THE SCOPE OF THE POWERS GRANTED THERETO, DELEGATIONS AND REPRESENTATION POWERS FOR THE BANK, FOR INDIVIDUAL ACTS OR CATEGORIES OF ACTS, POWERS AND SPECIAL MANDATES TO EMPLOYEES OF THE BANK AND TO THIRD PARTIES, INCLUDING WITH THE POWER TO SUB-DELEGATE.

**allocation of profits and losses among shareholders**

ARTICLE 23

THE NET PROFIT OF EACH FINANCIAL YEARS BASED ON THE FINANCIAL STATEMENTS SHALL BE ALLOCATED AS FOLLOWS:

A) 5% TO THE LEGAL RESERVE AND 5% TO THE CAPITAL RESERVE, UNLESS A LARGER PROVISION IS RESOLVED UPON IN A SHAREHOLDERS' MEETING.

B) THE REMAINING PROFIT SHALL BE DISTRIBUTED TO THE SHAREHOLDERS AS APPROVED IN THE SHAREHOLDERS' MEETING AT THE PROPOSAL OF THE BOARD, UNLESS THE SHAREHOLDER' MEETING DECIDES TO ALLOCATE AVAILABLE PROFITS, IN WHOLE OR IN PART, TO THE ESTABLISHMENT OR INCREASE OF RESERVES OR TO SPECIAL USES OR TO CARRY THEM FORWARD.

**Other by-law information**

**withdrawal clauses**

Information existing in the by-laws/articles of incorporation

**changes to the by-laws, documents and facts subject to filing**

THE COMPANY DECLARES TO BE SUBJECT TO THIRD-PARTY MANAGEMENT AND COORDINATION AS PER ARTICLE 2497 BIS OF THE CIVIL CODE.

**3 Capital and financial instruments**

<b>Capital stock in Euros</b>	Authorized:	119,000,000.00
	Subscribed:	119,000,000.00
	Paid in:	119,000,000.00
<b>Actions</b>	Number of shares:	238,000
	Value:	€ 500.00

**merger plan through incorporation of the company**

procedure details

**merger through incorporation of**

procedure details

**L.A. FIN SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.**

Tax identification: 00052170321  
 Economic and administrative index number: TS - 55986  
 Headquarters: TRIESTE (TS)  
 Enrollment date: 07/01/2008  
 Document date: 06/27/2008

**DAFE 3000 S.R.L.**

Tax identification: 00052170321  
 Economic and administrative index number: TS - 55986  
 Headquarters: TRIESTE (TS)  
 Enrollment date: 07/17/2008  
 Modification date: 09/01/2008  
 Date of resolution: 07/11/2008  
 Date of implementation document: 08/05/2005

**9 Activities, professional organizations, registers and licenses**

<b>Employees</b>	559
<b>Start date of business activities</b>	06/02/1989
<b>Main activity</b>	THE COLLECTION OF SAVINGS AND LENDING IN VARIOUS FORMS.

**Assets****Start of activities**  
(historical information)

Start date of business activities: 06/02/1989

**company's main business**

THE COLLECTION OF SAVINGS AND LENDING IN VARIOUS FORMS

**2007 ATECORI classification of main business**

(classification deduced from the declared business)

Code: 64.19.1 – monetary intermediation by monetary institutions other than central banks  
Importance: main performed by the company**business engaged in at the registered offices**

THE COLLECTION OF SAVINGS AND LENDING IN VARIOUS FORMS.

**2007 ATECORI classification of main business**

(classification deduced from the declared business)

Code: 64.19.1 – monetary intermediation by monetary institutions other than central banks  
Importance: primary**Employees**  
(calculated based on INPS [social security service] source)Number of company employees observed during the year 2019  
(Data observed as of 06/30/2019)

	<b>Quarter I</b>	<b>Quarter II</b>	<b>Average amount</b>
Employees	561	557	559
Self-employed	0	0	0
Total	561	557	559

**Breakdown of employees**

	Quarter I	Quarter II	Average amount
Collaborators	2	3	2

**Breakdown by Contract**

(Information as a percentage observed as of 06/30/2019)

	Quarter I	Quarter II
Fixed term	4%	4%
Open-ended	96%	96%

**Breakdown by Work hours**

(Information as a percentage observed as of 06/30/2019)

	Quarter I	Quarter II
Full time	91%	91%
Part time	9%	9%

**Breakdown by Job**

(Information as a percentage observed as of 06/30/2019)

	Quarter I	Quarter II
Employee	57%	57%
Supervisor	40%	39%
Director	3%	3%

**Employees in the municipality of BARI (BA)**

*Local units: 1*

	Quarter I	Quarter II	Average amount
Employees	1	1	1
Self-employed	0	0	0
Total	1	1	1

**Employees in the municipality of BERGAMO (BG)**

*Local units: 1*

	Quarter I	Quarter II	Average amount
Employees	1	1	1
Self-employed	0	0	0
Total	1	1	1



City of New York, State of New York, County of New York

I, Alyssa Mullally, hereby certify that the document "**1. Visura Ordinaria ALLIANZ BANK 20.12.2019**" is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate translation from Italian into English.

A handwritten signature of Alyssa Mullally in black ink, followed by a solid horizontal line.

Alyssa Mullally

Sworn to before me this  
March 6, 2020

A handwritten signature of Wendy Poon in blue ink, followed by a solid horizontal line.

Signature, Notary Public

A circular notary stamp with the following text:

WENDY POON  
NOTARY  
NO. 01PO6356754  
QUALIFIED IN  
QUEENS COUNTY  
COMM. EXP.  
04-03-2021  
STATE OF NEW YORK  
PUBLIC

Stamp, Notary Public